

ZARZĄDZENIE NR 87/2023
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 17 listopada 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz §9 pkt 3 i 6 uchwały Nr XLV/270/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2023 rok, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLV/270/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2023 rok, **zmienionej:**

- zarządzeniem Nr 5/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVI/272/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 9 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 28 lutego 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVII/284/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 22 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/289/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 12 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 19 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 9 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 44/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 16 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIX/290/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr L/293/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 53/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr LI/301/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 61/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą Nr LII/311/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 63/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 68/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 września 2023 r.,
- uchwałą Nr LIII/312/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 71/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 29 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 81/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 13 października 2023 r.,
- uchwałą Nr LIV/319/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 października 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 463 328,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 40 269 043,95 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26 448 544,05 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 13 820 499,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 463 328,00 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 43 915 926,28 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 26 930 305,28 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 985 621,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.
3. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 4 679 127,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.
4. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3, 4, 8 i 13 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zbójno


Katarzyna Kukielska

Zmiany do załącznika nr 1 - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 231,98	115,00	81 346,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 231,98	115,00	66 346,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 231,98	115,00	66 346,98
852			Pomoc społeczna	614 650,00	-18 031,00	596 619,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 700,00	-26 966,00	103 734,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 700,00	-26 966,00	103 734,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 602,00	1 015,00	124 617,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 196,00	1 015,00	13 211,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 098,00	7 920,00	143 018,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 400,00	7 920,00	85 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 679,00	-9 279,00	53 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 679,00	-9 279,00	53 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 279,00	-9 279,00	48 000,00
855			Rodzina	2 946 658,00	490 523,00	3 437 181,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 873 511,00	484 735,00	3 358 246,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843 511,00	481 235,00	3 324 746,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	3 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 509,00	3 416,00	48 925,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 509,00	3 416,00	48 925,00
	85595		Pozostała działalność	26 052,00	2 372,00	28 424,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 052,00	2 372,00	28 424,00
Razem:				39 805 715,95	463 328,00	40 269 043,95

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 380,00	-5 000,00	261 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 680,00	-5 000,00	200 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 780,00	-5 000,00	89 780,00
750			Administracja publiczna	4 451 228,43	115,00	4 451 343,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 231,98	115,00	66 346,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 946,00	115,00	9 061,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 414 650,00	-1 500,00	3 413 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 310,00	-1 600,00	2 347 710,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	629 466,45	1 500,00	630 966,45
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 545,00	5 000,00	585 545,00
	75495		Pozostała działalność	110 500,00	5 000,00	115 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 500,00	5 000,00	115 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 698 803,98	0,00	11 698 803,98
	80101		Szkoły podstawowe	9 313 847,91	39 550,00	9 353 397,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 000,00	3 200,00	260 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	-1 400,00	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 550,00	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 600,00	-29 000,00	419 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	31 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 625,00	3 000,00	97 625,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	200,00	2 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 852 175,00	28 000,00	3 880 175,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 968,29	-16 550,00	456 418,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	-2 000,00	56 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 400,00	-14 550,00	295 850,00
	80104		Przedszkola	688 033,80	-5 500,00	682 533,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-6 500,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	1 000,00	14 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	247 960,00	-12 000,00	235 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 560,00	-1 500,00	4 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 800,00	-10 500,00	128 300,00
	80107		Świetlice szkolne	147 450,00	-5 500,00	141 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	-1 700,00	21 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 200,00	-3 800,00	117 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 423,00	0,00	72 423,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 738,00	-3 000,00	47 738,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 938,00	500,00	381 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	-2 000,00	24 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	-210,00	3 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	18 210,00	50 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	25 000,00	105 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 238,00	-40 500,00	189 738,00
	80195	Pozostała działalność	64 130,00	-500,00	63 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 030,00	-500,00	54 530,00
851		Ochrona zdrowia	125 656,00	0,00	125 656,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 356,00	0,00	102 356,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 565,38	434,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	5 565,38	38 465,38
	4300	Zakup usług pozostałych	42 656,00	3 000,00	45 656,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 846 987,35	-18 031,00	1 828 956,35
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 900,00	-26 966,00	184 934,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 167,56	-26 966,00	183 201,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	677 802,50	-9 985,00	667 817,50
	3110	Świadczenia społeczne	12 017,00	1 000,00	13 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 706,00	-14 000,00	435 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 479,00	15,00	24 494,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 098,00	21 920,00	247 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 360,00	21 920,00	246 280,00
	85295	Pozostała działalność	64 927,35	-3 000,00	61 927,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	-3 000,00	8 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 121,26	0,00	323 121,26
	85395	Pozostała działalność	323 121,26	0,00	323 121,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 563,00	-1 000,00	22 563,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 779,00	-9 279,00	81 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 979,00	-9 279,00	69 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	73 579,00	-9 279,00	64 300,00
855		Rodzina	3 066 498,00	490 523,00	3 557 021,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 211,00	485 035,00	3 400 246,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 521 122,00	461 524,00	2 982 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 789,00	23 211,00	287 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	1 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	47 140,00	500,00	47 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	-800,00	29 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-800,00	29 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 509,00	3 416,00	48 925,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 509,00	3 416,00	48 925,00
	85595	Pozostała działalność	26 052,00	2 372,00	28 424,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 365,00	2 372,00	27 737,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 900 882,15	0,00	5 900 882,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 524 682,15	0,00	1 524 682,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 590,00	-3 000,00	58 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 000,00	13 500,00

926			Kultura fizyczna	222 900,00	0,00	222 900,00
	92695		Pozostała działalność	5 600,00	0,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-80,00	3 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	80,00	2 000,00
Razem:				43 452 598,28	463 328,00	43 915 926,28

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 87/2023
Wójta Gminy Zbójno z dnia 17 listopada 2023 r.

Zmiany do załącznika nr 3 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 055 971,00	0,00	1 055 971,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi Zbójno i Działyn	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Odwiert studni na stacji uzdatniania wody w Zbójnie	150 000,00	10 000,00	160 000,00
Razem				16 985 621,00	0,00	16 985 621,00

Zmiany do załącznika nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 231,98	115,00	66 346,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 231,98	115,00	66 346,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 231,98	115,00	66 346,98
852			Pomoc społeczna	89 596,00	8 935,00	98 531,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 196,00	1 015,00	13 211,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 196,00	1 015,00	13 211,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 400,00	7 920,00	85 320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 400,00	7 920,00	85 320,00
855			Rodzina	2 890 606,00	488 151,00	3 378 757,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 511,00	484 735,00	3 328 246,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843 511,00	481 235,00	3 324 746,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	3 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 509,00	3 416,00	48 925,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 509,00	3 416,00	48 925,00
Razem:				4 181 926,17	497 201,00	4 679 127,17

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 231,98	115,00	66 346,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 231,98	115,00	66 346,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 946,00	115,00	9 061,00
852			Pomoc społeczna	89 596,00	8 935,00	98 531,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 196,00	1 015,00	13 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 017,00	1 000,00	13 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	15,00	194,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 400,00	7 920,00	85 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	7 920,00	85 320,00
855			Rodzina	2 890 606,00	488 151,00	3 378 757,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 511,00	484 735,00	3 328 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 521 122,00	461 524,00	2 982 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 389,00	23 211,00	277 600,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 509,00	3 416,00	48 925,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 509,00	3 416,00	48 925,00
Razem:				4 181 926,17	497 201,00	4 679 127,17

**Zmiany do załącznika nr 8 - PLAN FINANSOWY – GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	122 356,00	0,00	122 356,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 356,00	0,00	102 356,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 565,38	434,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	5 565,38	38 465,38
		4300	Zakup usług pozostałych	42 656,00	3 000,00	45 656,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				122 356,00	0,00	122 356,00

**Zmiany do załącznika nr 13 - PLAN FINANSOWY – FUNDUSZ POMOCY
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 052,00	2 372,00	28 424,00
	85595		Pozostała działalność	26 052,00	2 372,00	28 424,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 052,00	2 372,00	28 424,00
Razem:				346 019,42	2 372,00	348 391,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 380,00	-5 000,00	117 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 380,00	-5 000,00	117 380,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 780,00	-5 000,00	89 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 500,00	5 000,00	115 500,00
	75495		Pozostała działalność	110 500,00	5 000,00	115 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 500,00	5 000,00	115 500,00
855			Rodzina	26 052,00	2 372,00	28 424,00
	85595		Pozostała działalność	26 052,00	2 372,00	28 424,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 365,00	2 372,00	27 737,00
Razem:				346 019,42	2 372,00	348 391,42

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu Gminy Zbójno na rok 2023 zwiększono w kwocie **463 328,00 zł**, w tym:

1. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie administracji rządowej w kwocie 115,00 zł (rozliczenie za III kw.),
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi w kwocie 1 015,00 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 7 920,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna wraz z kosztami obsługi w kwocie 481 235,00 zł,
- realizację świadczeń wychowawczych w kwocie 3 500,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby upoważnione w kwocie 3 416,00 zł.

2. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 26 966,00 zł,
- wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 9 279,00 zł.

3. Na podstawie informacji o uruchomieniu środków z Funduszu Pomocy zwiększono plan dochodów i wydatków przeznaczonych na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w kwocie 2 372,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są z realizacją zadań bieżących i majątkowych przez urząd gminy oraz zadań bieżących przez GOPS i jednostki oświatowe.